

収支予算書内訳表（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
受取会費	730,000	730,000	0	1,460,000
正会員受取会費	730,000	730,000	0	1,460,000
受託事業収益	266,708,000	4,403,000	0	271,111,000
受取配分金	217,000,000	0	0	217,000,000
受取材料費等	30,241,000	0	0	30,241,000
受取事務費	19,467,000	4,403,000	0	23,870,000
独自事業収益	900,000	0	0	900,000
受取配分金	818,000	0	0	818,000
受取事務費	82,000	0	0	82,000
受託事業収益(施設の管理業務)	50,034,000	0	0	50,034,000
受託事業収益(施設の管理業務)	50,034,000	0	0	50,034,000
受取補助金	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市町村補助金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取業務受託収益	3,300,000	0	0	3,300,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,300,000	0	0	3,300,000
雑収益	2,000	1,000	0	3,000
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	339,275,000	5,134,000	0	344,409,000
(2) 経常費用				
事業費	339,275,000		0	339,275,000
支払配分金	242,318,000		0	242,318,000
支払材料費等	29,887,000		0	29,887,000
給料手当	29,483,000		0	29,483,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
法定福利費	5,272,000		0	5,272,000
退職給付費用	831,000		0	831,000
福利厚生費	544,000		0	544,000
旅費交通費	324,000		0	324,000
通信運搬費	1,678,000		0	1,678,000
減価償却費	1,019,000		0	1,019,000
什器備品費	49,000		0	49,000
消耗品費	3,106,000		0	3,106,000
修繕費	690,000		0	690,000
印刷製本費	876,000		0	876,000
会議費	10,000		0	10,000
光熱水料費	3,476,000		0	3,476,000
賃借料	4,156,000		0	4,156,000
保険料	1,877,000		0	1,877,000
諸謝金	50,000		0	50,000
租税公課	1,560,000		0	1,560,000
班活動助成費	298,000		0	298,000
委託費	11,708,000		0	11,708,000
支払手数料	53,000		0	53,000
雑費	10,000		0	10,000
管理費		5,134,000	0	5,134,000
役員報酬		1,728,000	0	1,728,000
給料手当		1,068,000	0	1,068,000
法定福利費		394,000	0	394,000
退職給付費用		34,000	0	34,000
福利厚生費		13,000	0	13,000
租税公課		350,000	0	350,000
役員費用弁償		30,000	0	30,000
旅費交通費		122,000	0	122,000
通信運搬費		263,000	0	263,000
消耗品費		30,000	0	30,000
印刷製本費		253,000	0	253,000
光熱水料費		18,000	0	18,000
賃借料		308,000	0	308,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
保険料		27,000	0	27,000
諸謝金		30,000	0	30,000
支払負担金		296,000	0	296,000
委託費		80,000	0	80,000
支払手数料		10,000	0	10,000
雑費		80,000	0	80,000
経常費用計	339,275,000	5,134,000	0	344,409,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	41,385,108	4,885,997	0	46,271,105
一般正味財産期末残高	41,385,108	4,885,997	0	46,271,105
Ⅱ 正味財産期末残高	41,385,108	4,885,997	0	46,271,105